京蓝科技股份有限公司

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-046

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京蓝科技	股票代码	000711
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘欣	田晓楠	
办公地址	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层	北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层	
传真	010-64740711-805	010-64740711-805	
电话	010-64740711	010-64740711,803	
电子信箱	securities@kinglandgroup.com	securities@kinglandgroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态业务板块有序开展,形成良性互补,推动公司在生态环境领域平稳健康发展。本年度实现营业收入115,832.05万元,主要来源于土壤修复业务。

1、在工业生态业务板块,主要由控股子公司中科鼎实承接。中科鼎实是集环境修复工程建设、运营管理、技术研发、设计咨询为一体的污染环境综合治理服务商,主营业务为环境修复工程服务,目前形成以污染土壤修复为核心,以地下水修复、固体废弃环境污染治理及运营、流域环境综合治理、农田土壤环境综合治理、矿山生态环境治理、荒漠化治理等环境修复业务并举的格局,具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系,是国内领先的环境修复工程服务商,更是土壤修复行业的头部企业。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务,具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系,。中科鼎实以工程承包模式,向客户提供包括场地调查与风险评估、工艺选择、方案制定、工程设计、工程施工以及后期评估在内的项目全过程系统服务,从而获得收入、利润和现金流。报告期内,公司土壤修复运营服务业务实现收入85,156.32万元,占公司2020年度营业收入总额的73.52%。

2、在生态水利业务板块,主要由下属公司京蓝沐禾承接。主要业务包括流域水生态修复、灌区节水综合系统工程、污水治理、沿河生态景观工程、智慧水务等。基于生态水利的基本理念,围绕水资源的保护、修复、高效利用等投资建设方向,传统水利设施建设逐渐扩展出河道整治、流域治理、大型灌区建设与功能提升、节水灌溉等细分领域,并与农村人居环境整治、黑臭水体整治、海绵城市、生态修复、高效农业等行业形成优势互补。京蓝沐禾是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商,独立承接节水灌溉施工项目,主要是微灌工程,提供从节水灌溉材料设备制造到工程设计、预算编制、施工安装、调试、售后服务的整体解决方案,其主要产品涵盖滴灌系统全部组成部件,包括三大类:第一类为首部枢纽系统,主要包括过滤器、施肥器、首部控制系统等;第二类为输水管材,主要包括PVC管材、PE管材等;第三类为滴灌带,主要包括内镶贴片式滴灌带和单翼迷宫式滴灌带。京蓝沐禾主要通过为客户提供“智能、高效、节约化的整体解决方案+工程施工+工程所需设备、材料销售+综合服务”的业务模式来实现盈利。报告期内,公司生态水利运营服务业务实现收入22,551.95万元,占公司2020年度营业收入总额的19.47%。

3、其他业务板块:在生态环境业务板块,主要由控股子公司北方园林承接,业务主要包括园林工程施工、园林景观设计,为各类市政公共园林工程、地产景观园林工程、休闲度假园林工程及生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理。北方园林拥有风景园林工程设计甲级资质、城乡规划乙级资质,可以承揽各种类型和规模的风景园林工程专项设计和园林绿化工程。其业务范围涵盖园林绿化全产业链,提供园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植与销售等产品和服务,从而获得收入、利润。报告期内,受2020年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响,北方园林放缓了部分项目的实施进度导致营业收入减少,利润下降。报告期内,公司其他业务板块实现收入6,032.87万元,占公司2020年度营业收入总额的5.21%。

4、公司经营模式的介绍:公司节水灌溉工程、园林绿化、土壤修复项目主要分为施工总承包、EPC项目和PPP项目等。①施工总承包项目与EPC项目业务模式:工程价款结算主要根据合同中约定的方法和时间向发包方提交工程量计算报告,再通过监理工程师及发包方审核,形成工程进度款并结算。在工程完工后,根据工程完工结算书交付发包方,在项目竣工验收、审计结束后,发包方按照审定金额向公司支付余款,并保留工程造价的一定比例作为质量保证金,在质保期结束后支付。②PPP项目业务模式:该类项目需要先履行招投标程序或竞争性磋商程序获取,获取后由公司牵头成立项目公司,各方根据协议约定缴纳注册资本金,后续由SPV进行项目投融资、建设及运营,运营期8~20年不等。待运营期结束收回投资后,进行产权移交。

5、公司所属行业的发展阶段、公司所处的行业地位等,详见2020年度报告“第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望”章节。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,158,320,511.62	1,901,408,713.75	-39.08%	2,490,857,777.77
归属于上市公司股东的净利润	-2,354,850,607.11	-1,036,745,832.56	-127.14%	102,535,975.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,395,295,406.60	-1,063,774,865.71	-123.08%	74,465,558.59
经营活动产生的现金流量净额	60,169,476.13	-88,641,195.85	167.88%	-843,379,277.69
基本每股收益(元/股)	-2.30	-1.03	-123.30%	0.12
稀释每股收益(元/股)	-2.30	-1.03	-123.30%	0.12
加权平均净资产收益率	-68.04%	-22.11%	-45.93%	2.39%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	9,803,908,957.22	12,118,205,650.23	-19.10%	10,994,938,944.75
归属于上市公司股东的净资产	2,274,392,433.84	4,635,903,674.91	-50.94%	4,343,418,610.61

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	158,573,159.16	143,222,311.86	259,655,768.26	596,869,272.34
归属于上市公司股东的净利润	-49,845,783.85	-243,664,863.58	-143,622,647.95	-1,917,717,311.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,856,405.74	-248,756,602.73	-148,233,950.46	-1,923,251,230.99
经营活动产生的现金流量净额	-75,736,894.26	-112,978,694.35	182,154,744.59	66,730,320.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

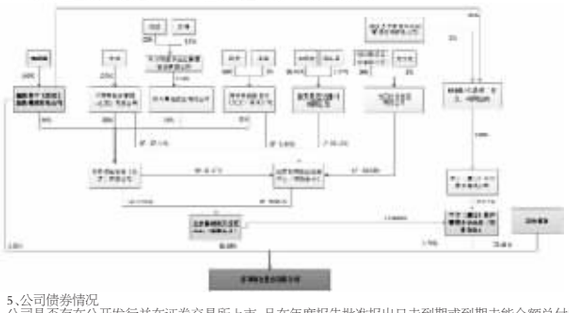
报告期末普通股股东总数	32,277	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,543	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	16.68%	170,763,781	0	质押	170,735,328	
殷晓东	境内自然人	11.12%	113,842,569	85,381,927			
北京杨树嘉业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.21%	94,316,806	0	质押	94,316,806	
乌力吉	境内自然人	5.65%	57,814,766	43,361,074	质押	57,799,998	
京蓝控股有限公司	境内非国有法人	5.10%	52,200,000	0	质押	50,026,701	
平丁(厦门)资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.70%	48,141,732	0	质押	36,330,708	
融通资本(固安)投资管理有限公司	境内非国有法人	2.93%	30,037,546	0	质押	30,037,546	
天津北控工程管理咨询有限公司	境外法人	2.21%	22,603,153	22,603,153	质押	22,603,153	
朗森汽车产业园开发有限公司	境内非国有法人	1.83%	18,783,876	0	质押	22,603,153	
#浙江浙商产融投资发展有限公司	境内非国有法人	1.46%	14,931,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨树蓝天,平丁资管、融通资本互为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	浙江浙商产融投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司14,931,900股股份。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司坚持多元化化发展战略,在公司董事会的正确决策下,公司管理层利用上市公司在资本市场的优势,以及自身丰富的资本运作经验,继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合,完善公司产业架构,促进公司战略全面升级,公司核心业务聚焦于工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态四大业务板块,为客户提供生态环境建设、技术咨询、智慧运营全项目周期的一体化解决方案,致力于成为国际领先的生态环境策划、投资、建设、运营服务提供商。

(一)各业务板块协同发展

1、工业生态

中科鼎实主要从事土壤修复、地下水修复等业务,通过对中科鼎实的收购,进一步完善了公司的生态环境产业布局,使公司具备“水土共治”一站式环境修复解决方案能力。一方面,通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合,使公司拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林体系重建和运营维护能力,形成产业链竞争优势。另一方面,公司成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业,有望解决“红水浇地”、“过量施肥”等行业问题,实现对水资源监用和耕地污染的有效管控。报告期内中科鼎实中标江苏化工农药集团原址Ⅰ号地块土壤及地下水治理修复(1标段)等项目,目前各项目按照合同约定处于施工准备或有序开展中。

2、生态水利

生态水利业务是公司发展战略中至关重要的一环,智慧高效节水灌溉平台包括水资源管理系统、新农艺系统、地上灌溉系统、输水管网系统、智慧农业云系统、测土配肥系统、自动控制系统及水权交易系统,可通过智能高效节水灌溉系统制定最佳的灌溉施肥方案,为客户提供优质高效省心的服务。公司子公司京蓝沐禾进一步深化了发展方向,以农业管家、生态专家作为企业定位;业务以水为主线,紧紧围绕高效节水、水源地建设、安全饮水、农业产业园开发等具体项目,充分利用蜂巢约束系统、水环境修复及土壤修复技术,提供水生态系统整体解决方案,努力打造投资、设计、建设、运营一体化综合服务。致力于为节水和生态事业探索提供京蓝方案。报告期内,京蓝沐禾与银川市西夏区人民政府签署了《西夏区数字化节水农业建设暨现代化生态灌区投建管服一体化项目战略合作框架协议书》,为后续在宁夏开展业务奠定坚实的基础。目前,双方尚未展开具体合作。

3、其他业务板块

(1)生态环境板块主要由北方园林、京蓝环境科技、京蓝环境建设承接。为不断完善公司以水体为中心的大生态产业链布局,公司加大对土壤修复等方面核心技术的开发,京蓝环境科技与多地研究院及高级院校建立了“产、学、研”合作模式,联合研发了土壤改良调理剂、配肥核心科技包等技术和产品,有效解决了土壤盐碱化、生态护坡等问题。

报告期内,公司全资子公司京蓝环境建设竞得四川省成都市都江堰市聚源镇与都江堰市聚源镇五龙村城乡建设用地增减挂钩试点项目,是公司发展乡村振兴事业的重要成果。目前,京蓝环境建设已与业主方签署了《投资建设协议》,该项目处于正常施工中。公司还与天津农垦津港有限公司签署了《战略合作框架协议》,为双方开展多层次、多领域和多形式的合作提供良好的契机。目前,双方正在积极寻求具体合作项目。

(2)公司重点规划了企业级创新孵化器,为公司其他业务板块的发展提供强力的技术支撑和资金保障;京蓝技术研究院作为企业的研发中心,提高企业的技术水平和创新能力,为企业发展提供强大动力;京蓝国际工程为公司开拓国际业务提供良好支撑。

(二)本报告期经营业绩和资产状况

公司2020年度实现营业收入为115,832.05万元,较上年同期减少74,308.82万元,下降39.08%;归属于上市公司股东净利润为-235,485.06万元,较上年同期减少131,810.48万元,下降127.14%。报告期内,公司业绩大幅下滑,出现亏损的主要原因是受新冠疫情以及宏观经济形势、金融环境变化的影响,部分项目的实施进度有所放缓,导致营业收入减少,利润下降。公司2020年12月31日总资产为980,390.90万元,较2019年12月31日减少231,429.67万元,减少19.10%,主要系商誉减值所致;2020年12月31日总负债为712,305.06万元,较2019年12月31日总负债增加27,822.35万元,增长4.06%。主要为满足经营资金需求,导致对外融资增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
节水灌溉	171,370,025.58	-196,179,123.55	-114.48%	-78.50%	-198.48%	-139.48%
土壤修复	714,895,941.36	251,503,945.03	35.18%	6.83%	6.84%	0.00%
垃圾处理	132,731,768.04	48,612,712.59	36.62%	100.00%	100.00%	36.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)会计政策变更

① 执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》(以下简称“新收入准则”),本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对2020年期初合并报表项目影响如下:

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
资产		
合同资产		3,203,726,524.07
存货	4,354,696,634.50	680,900,264.45
递延所得税资产	40,202,410.55	41,312,219.81
负债		
合同负债		412,191,529.29
预收款项	905,195,208.15	
其他流动负债	183,244,954.59	220,342,192.22
股东权益		
未分配利润	-581,857,220.20	-592,947,437.92
归属于母公司的所有者权益	4,635,903,674.91	4,624,813,457.19
少数股东权益	637,474,880.75	635,511,502.98

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年财务报表相关项目的影响如下:

对合并资产负债表的影响:

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产	3,073,544,412.15	
存货	789,118,010.73	4,462,215,504.11
递延所得税资产	5,367,617.02	5,009,359.46
负债		
合同负债	572,383,203.58	
预收款项		1,250,877,255.75
其他流动负债	306,396,565.86	217,376,707.65
股东权益		
未分配利润	-2,947,798,045.03	-2,939,962,284.94
归属于母公司的所有者权益	2,274,392,433.84	2,282,228,193.93
少数股东权益	406,465,928.18	408,350,797.80

对合并利润表的影响:

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
资产减值损失	-1,334,086,677.94	-1,338,171,195.42
利润总额	-2,481,562,301.71	-2,485,646,819.19
所得税费用	49,759,856.44	49,008,304.74
净利润	-2,531,322,158.15	-2,534,655,123.93
综合收益总额	-2,531,322,158.15	-2,534,655,123.93
基本每股收益		

(2)会计估计变更

无。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2020年纳入合并范围的子公司共47户,较上期增加2户,减少3户。

本期新纳入合并范围内的新设子公司共计2家,分别为:京蓝环境科技(成都)有限公司、赤峰沐禾宾馆有限公司。

本期注销的子公司共计3家,分别为:京蓝沐禾巨鹿田田通农业供水有限公司、天津景观水环境修复技术有限公司、天津市北方科创环境检测有限公司。

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-044

京蓝科技股份有限公司第九届董事会第四十八次会议决议公告(现场结合通讯)

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第九届董事会第四十八次会议通知于2021年4月9日以通讯方式发出,会议于2021年4月26日9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年年度报告全文及摘要》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于公司2020年年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)审议通过了《关于〈董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,根据国家有关法律法规的规定,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司财务审计和内控审计工作,聘用期限为一年,审计费用预计165万元,其中年报审计费用105万元,内部控制审计费用60万元。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构,执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(九)审议通过了《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,对于上述需要股东大会审议的事项,提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-049

京蓝科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第九届董事会第四十八次会议审议通过,公司董事会定于2021年5月21日下午14:30时在公司会议室召开2020年年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第九届董事会第四十八次会议审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年5月21日下午14时30分

(2)网络投票时间:2021年5月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2021年5月17日

7、出席对象:

(1) 截至2021年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

9、投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项

(一)《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

《公司2020年年度报告全文及摘要》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

《公司2020年度监事会工作报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(四)《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

《公司2020年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况,2020年度不满足利润分配条件。因此,公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司未分配利润转入下一年度。

(六)《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作,根据国家有关法律法规的规定,公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,负责公司财务审计和内控审计工作,聘用期限为一年,审计费用预计165万元,其中年报审计费用105万元,内部控制审计费用60万元。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构,执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

(七)《关于续聘2021年度审计机构的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2021年5月20日下午5点00分前送达或传真至公司)。

2、登记时间:2021年5月20日上午9:00至11:30、下午2:00至5:00

3、登记地点:北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式:

地址:北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场T2,二层

邮编:100102

电话:010-64740711-803

传真:010-64740711-805

联系人:田晓楠

6、会议费用:参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四十八次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360711;

2、投票简称:京蓝投票;

3、议案设置及意见表决:

(1)议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日(现场股东大会召开当日)下午 9:15,结束时间为 2021年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):	法人签章	受托人签名:	
委托人身份证号:		受托人身份证号:	
委托人持股的数量和性质:		委托人股东账户号:	

授权委托书签发日期:2021年 月 日;有效期限: ;

若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”):

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√			

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-045

京蓝科技股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告(现场结合通讯)

特别提示

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议通知于2021年4月9日以通讯方式发出,会议于2021年4月26日13:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会对《公司2020年年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核,出具了如下书面审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司2020年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年年度报告全文及摘要》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年度监事会工作报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年度财务决算报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况,2020年度不满足利润分配条件。因此,公司本年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司未分配利润转入下一年度。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为:《公司2020年度内部控制自我评价报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况,遵循了内部控制的基本原则,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并得到了有效的贯彻和执行,保证了公司业务活动的正常进行,有效的防范了经营风险。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对《公司2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过了《关于〈董事会关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,